

PHILAE

SIREN 800982944 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2024

Bilan — Actif	31/12/2024		31/12/2023	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Autres immobilisations corporelles AT	932 €	797 €	136 €	446 €
Autres participations CU	549 222 €	0 €	549 222 €	549 222 €
Autres immobilisations financières BH	400 000 €	0 €	400 000 €	400 000 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	950 154 €	797 €	949 358 €	949 668 €
Autres créances BZ	0 €	0 €	0 €	9 980 €
TRÉSORERIE				
Valeurs mobilières de placement CD	2 795 088 €	0 €	2 795 088 €	2 287 546 €
Disponibilités CF	410 413 €	0 €	410 413 €	886 293 €
Charges constatées d'avance CH	169 €	0 €	169 €	119 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	3 205 670 €	0 €	3 205 670 €	3 183 937 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	4 155 824 €	797 €	4 155 027 €	4 133 605 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

Bilan — Passif

PHILAE · SIREN 800982944 · exercice clos le 31/12/2024

CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	214 600 €	214 600 €
Primes d'émission, de fusion, d'apport DB	22 400 €	22 400 €
Réserve légale DD	21 460 €	21 460 €
Autres réserves DG	3 357 736 €	3 512 561 €
Report à nouveau DH	—	0 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	23 576 €	-154 825 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	3 639 772 €	3 616 196 €
Emprunts et dettes financières divers DV	362 014 €	364 911 €
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW	—	1 728 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	1 859 €	770 €
Dettes fiscales et sociales DY	1 383 €	—
Autres dettes EA	150 000 €	150 000 €
TOTAL DETTES (IV) EC	515 256 €	517 409 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	4 155 027 €	4 133 605 €

Contrôle : Total de l'actif = total du passif.

Compte de résultat	31/12/2024	31/12/2023
PHILAE · SIREN 800982944 · exercice clos le 31/12/2024		
Production vendue de services FG	—	0 €
CHIFFRE D'AFFAIRES NET FJ	—	0 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges FP	332 €	8 155 €
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION FR	332 €	8 155 €
Autres achats et charges externes FW	20 325 €	71 674 €
Impôts, taxes et versements assimilés FX	-4 120 €	195 014 €
Salaires et traitements FY	72 000 €	72 000 €
Charges sociales FZ	44 360 €	-88 058 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations GA	311 €	311 €
Autres charges GE	0 €	1 €
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION GF	132 876 €	250 942 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION GG	-132 544 €	-242 787 €
Produits financiers de participations GJ	132 886 €	50 818 €
Autres intérêts et produits assimilés GL	37 170 €	37 170 €
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO	765 736 €	—
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS GP	898 622 €	87 987 €
Dotations financières aux amortissements et provisions GQ	0 €	—
Intérêts et charges assimilées GR	—	0 €
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT	742 458 €	—
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES GU	742 458 €	0 €
RÉSULTAT FINANCIER GV	156 164 €	87 987 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS GW	23 621 €	-154 800 €
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB	—	0 €
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS HD	—	0 €
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE	45 €	25 €
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF	—	0 €
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES HH	45 €	25 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL HI	-45 €	-25 €
Impôts sur les bénéfices HK	—	0 €
TOTAL DES PRODUITS HL	898 954 €	96 143 €
TOTAL DES CHARGES HM	875 379 €	250 967 €
BÉNÉFICE OU PERTE HN	23 576 €	-154 825 €

Contrôle : Total des produits – total des charges = résultat net.

Tableau de flux de trésorerie	31/12/2024	31/12/2023
PHILAE · SIREN 800982944 · exercice clos le 31/12/2024		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ		
Résultat net comptable	23 576 €	-154 825 €
Dotations aux amortissements et dépréciations	311 €	311 €
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	23 887 €	-154 514 €
Variation du besoin en fonds de roulement	1 089 €	-1 022 €
Stocks	0 €	0 €
Créances clients	0 €	0 €
Dettes fournisseurs	1 089 €	-1 022 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A)	24 976 €	-155 536 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT		
Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions	0 €	-400 000 €
Incorporelles	0 €	0 €
Corporelles	0 €	0 €
Financières	0 €	-400 000 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B)	0 €	-400 000 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT		
Variation des capitaux propres	0 €	-65 000 €
Augmentation de capital et primes	0 €	0 €
Écarts de réévaluation	0 €	0 €
Subventions d'investissement	0 €	0 €
Provisions réglementées	0 €	0 €
Dividendes distribués	0 €	-65 000 €
Autres variations	0 €	0 €
Variation des dettes bancaires	0 €	0 €
Variation des autres dettes financières	-2 897 €	-41 074 €
Variation des dettes sur immobilisations	0 €	0 €
Autres éléments d'actif	9 929 €	15 577 €
Autres éléments de passif	-345 €	-385 821 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C)	6 687 €	-476 318 €
VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C)	31 663 €	-1 031 854 €
Trésorerie à l'ouverture	3 173 839 €	4 205 693 €
Trésorerie à la clôture	3 205 501 €	3 173 839 €
Variation constatée au bilan	31 662 €	-1 031 854 €

Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.

Soldes intermédiaires de gestion	31/12/2024	31/12/2023
PHILAE · SIREN 800982944 · exercice clos le 31/12/2024		
Chiffre d'affaires net	—	0 €
Achats consommés	—	—
Marge brute	0 €	0 €
Production stockée et immobilisée	—	—
Subventions d'exploitation	—	—
Autres achats et charges externes	-20 325 €	-71 674 €
VALEUR AJOUTÉE	-20 325 €	-71 674 €
Impôts, taxes et versements assimilés	4 120 €	-195 014 €
Charges de personnel	-116 360 €	16 058 €
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-132 565 €	-250 630 €
Reprises et transferts de charges	332 €	8 155 €
Autres produits	—	—
Dotations aux amortissements et provisions	-311 €	-311 €
Autres charges	0 €	-1 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-132 544 €	-242 787 €
Résultat financier	156 164 €	87 987 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	23 621 €	-154 800 €
Résultat exceptionnel	-45 €	-25 €
Participation des salariés	—	—
Impôts sur les bénéfices	—	0 €
RÉSULTAT NET	23 576 €	-154 825 €
Résultat net reconstitué par la cascade	23 576 €	-154 825 €
Résultat net déclaré dans la liasse	23 576 €	-154 825 €

Contrôle : Résultat courant + exceptionnel – participation – impôts = résultat net.

Ratios	31/12/2024	31/12/2023
PHILAE · SIREN 800982944 · exercice clos le 31/12/2024		
STRUCTURE		
Actif circulant	0 €	0 €
Actifs à court terme	3 205 501 €	3 173 839 €
Actif immobilisé brut	950 154 €	950 154 €
Actif immobilisé net	949 358 €	949 668 €
Capitaux permanents	4 001 786 €	3 981 107 €
Passif circulant	153 242 €	150 770 €
Autonomie financière	87.6 %	87.5 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	91.0 %	90.8 %
Couverture des emplois stables	4.22	4.19
Vétusté des immobilisations corporelles	14.6 %	47.9 %
RENTABILITÉ		
Taux de marge nette	—	—
Rentabilité des capitaux propres	0.6 %	-4.3 %
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	-3 205 501 €	-3 173 839 €
Ratio d'endettement	-88.1 %	-87.8 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	3 052 428 €	3 031 439 €
Besoin en fonds de roulement	-153 242 €	-150 770 €
Trésorerie nette	3 205 670 €	3 182 209 €
Liquidité générale	0.0	0.0
Délai de règlement clients (jours)	—	—
Délai de règlement fournisseurs (jours)	—	—

Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.

Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.